



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	41.948.544,12	8.319.720,08	997.123,24	49.271.140,96	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	12.727.921,64	8.319.720,08	997.123,24	20.050.518,48	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	12.015.627,13	8.319.720,08	997.123,24	19.338.223,97	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	12.015.627,13	8.319.720,08	997.123,24	19.338.223,97	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	12.015.627,13	8.319.720,08	997.123,24	19.338.223,97	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	12.015.627,13	8.319.720,08	997.123,24	19.338.223,97	D
S 111119010000 - Banco Bradesco S/A	12.015.627,13	8.319.720,08	997.123,24	19.338.223,97	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	22.462,54	0,00	0,00	22.462,54	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 113110200000 - Suprimento De Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D P
N 113800000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	62,54	0,00	0,00	62,54	D
N 113810000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	62,54	0,00	0,00	62,54	D
S 113810800000 - Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	62,54	0,00	0,00	62,54	D F
N 115000000000 - Estoques	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115600000000 - Almoxarifado	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D
S 115610100000 - Material De Consumo	689.831,97	0,00	0,00	689.831,97	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	29.220.622,48	0,00	0,00	29.220.622,48	D
N 122000000000 - Investimentos	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D
S 122110109000 - Outras Participações	3.198,44	0,00	0,00	3.198,44	D P
N 123000000000 - Imobilizado	29.217.424,04	0,00	0,00	29.217.424,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	17.924.484,12	0,00	0,00	17.924.484,12	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.648.142,19	0,00	0,00	1.648.142,19	D
S 123110101000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	342.821,00	0,00	0,00	342.821,00	D P
S 123110102000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	126.285,09	0,00	0,00	126.285,09	D P
S 123110103000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	D P
S 123110105000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	D P
S 123110106000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	9.106,00	0,00	0,00	9.106,00	D P
S 123110107000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	178.678,28	0,00	0,00	178.678,28	D P
S 123110108000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	272.086,00	0,00	0,00	272.086,00	D P
S 123110109000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	56.888,78	0,00	0,00	56.888,78	D P
S 123110112000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	2.404,00	0,00	0,00	2.404,00	D P
S 123110113000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	3.997,00	0,00	0,00	3.997,00	D P
S 123110118000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	D P
S 123110120000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	D P
S 123110121000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	D P
S 123110123000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	571.642,66	0,00	0,00	571.642,66	D P
S 123110124000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório	529,00	0,00	0,00	529,00	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D
S 123110201000 - Equipamentos De Processamento De Dados	2.466.933,52	0,00	0,00	2.466.933,52	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	4.324.750,60	0,00	0,00	4.324.750,60	D
S 123110301000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	754.531,70	0,00	0,00	754.531,70	D P
S 123110302000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	15.706,00	0,00	0,00	15.706,00	D P
S 123110303000 - Mobiliario Em Geral	3.554.512,90	0,00	0,00	3.554.512,90	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	204.711,38	0,00	0,00	204.711,38	D
S 123110402000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	7.023,90	0,00	0,00	7.023,90	D P
S 123110404000 - Instrumentos Musicais E Artisticos	1.990,20	0,00	0,00	1.990,20	D P
S 123110405000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	195.697,28	0,00	0,00	195.697,28	D P
N 123110500000 - Veiculos	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D
S 123110503000 - Veiculos De Tracao Mecanica	497.495,00	0,00	0,00	497.495,00	D P



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	8.782.451,43	0,00	0,00	8.782.451,43	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	82.063,83	0,00	0,00	82.063,83	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores	1.454.500,25	0,00	0,00	1.454.500,25	D P
S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados	51.634,12	0,00	0,00	51.634,12	C P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	7.297.521,47	0,00	0,00	7.297.521,47	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	12.990.475,33	0,00	0,00	12.990.475,33	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.697.535,41	0,00	0,00	1.697.535,41	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	41.948.544,12	1.056.875,79	2.458.770,99	43.350.439,32	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	225.693,07	1.034.241,64	2.458.770,99	1.650.222,42	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	898.418,07	1.315.277,87	416.859,80	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	898.418,07	1.015.024,65	116.606,58	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	898.418,07	1.015.024,65	116.606,58	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	898.418,07	1.015.024,65	116.606,58	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	898.418,07	1.015.024,65	116.606,58	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	300.253,22	300.253,22	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	1.820,64	1.820,64	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	1.820,64	1.820,64	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	1.820,64	1.820,64	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	298.432,58	298.432,58	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	228.169,61	228.169,61	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	0,00	228.169,61	228.169,61	C F
S 2114306000000 - Fgts	0,00	0,00	70.262,97	70.262,97	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	225.630,63	37.118,40	756.124,21	944.636,44	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	225.630,63	37.118,40	756.124,21	944.636,44	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	225.630,63	37.118,40	756.124,21	944.636,44	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	37.118,40	533.995,89	496.877,49	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	37.118,40	533.995,89	496.877,49	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores	225.630,63	0,00	222.128,32	447.758,95	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	222.128,32	222.128,32	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	62,44	5.048,38	293.712,12	288.726,18	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	62,44	5.048,38	293.712,12	288.726,18	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	62,44	5.048,38	293.712,12	288.726,18	C
N 2188101000000 - Consignacoes	0,00	5.048,38	293.712,12	288.663,74	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	5.048,38	289.745,69	284.697,31	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	0,00	910,32	910,32	C
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	910,32	910,32	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	104.880,28	104.880,28	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	70.493,93	70.493,93	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0,00	0,00	70.493,93	70.493,93	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	0,00	52.793,06	52.793,06	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	55.619,72	55.619,72	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	0,00	0,00	3.966,43	3.966,43	C
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	3.966,43	3.966,43	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	62,44	0,00	0,00	62,44	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	62,44	0,00	0,00	62,44	C
S 2188104062500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio Natalidade	62,44	0,00	0,00	62,44	C F
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	41.722.851,05	22.634,15	0,00	41.700.216,90	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	41.722.851,05	22.634,15	0,00	41.700.216,90	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	41.722.851,05	22.634,15	0,00	41.700.216,90	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	45.319.231,94	22.634,15	0,00	45.296.597,79	C
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	45.319.231,94	0,00	0,00	45.319.231,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	22.634,15	0,00	-22.634,15	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.121.289,32	0,00	0,00	3.121.289,32	D
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-3.121.289,32	0,00	0,00	-3.121.289,32	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	475.091,57	0,00	0,00	475.091,57	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-475.091,57	0,00	0,00	-475.091,57	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	11.752.980,16	37.118,40	11.715.861,76	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.512.271,36	37.118,40	1.475.152,96	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	1.174.899,74	0,00	1.174.899,74	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	1.174.899,74	0,00	1.174.899,74	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	1.174.899,74	0,00	1.174.899,74	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	1.174.899,74	0,00	1.174.899,74	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	119.546,16	0,00	119.546,16	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	268,80	0,00	268,80	D
S 3111101030000 - Incorporações	0,00	7.310,81	0,00	7.310,81	D
S 3111101050000 - Adicional De Periculosidade	0,00	234,60	0,00	234,60	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	106.080,00	0,00	106.080,00	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	399.962,45	0,00	399.962,45	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	221.750,00	0,00	221.750,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.601,82	0,00	14.601,82	D
S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.876,32	0,00	100.876,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.787,41	0,00	28.787,41	D
S 3111101370000 - Jetons	0,00	73.892,98	0,00	73.892,98	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	93.604,39	0,00	93.604,39	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	300.253,22	0,00	300.253,22	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	1.820,64	0,00	1.820,64	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	1.820,64	0,00	1.820,64	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.820,64	0,00	1.820,64	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	1.820,64	0,00	1.820,64	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	228.169,61	0,00	228.169,61	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	228.169,61	0,00	228.169,61	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	228.169,61	0,00	228.169,61	D
N 3123000000000 - Encargos Patronais - Fgts	0,00	70.262,97	0,00	70.262,97	D
N 3123100000000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	0,00	70.262,97	0,00	70.262,97	D
S 3123101000000 - Fgts	0,00	70.262,97	0,00	70.262,97	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	722.972,24	0,00	722.972,24	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	722.972,24	0,00	722.972,24	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	722.972,24	0,00	722.972,24	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	722.972,24	0,00	722.972,24	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	0,00	93,44	0,00	93,44	D
S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto	0,00	93,44	0,00	93,44	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	418.080,00	0,00	418.080,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	27.680,00	0,00	27.680,00	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	390.400,00	0,00	390.400,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	3.162,50	0,00	3.162,50	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	195.158,81	0,00	195.158,81	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	106.477,49	0,00	106.477,49	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	9.316.843,32	0,00	9.316.843,32	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	9.316.843,32	0,00	9.316.843,32	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	9.316.843,32	0,00	9.316.843,32	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	9.316.843,32	0,00	9.316.843,32	D
N 3700000000000 - Tributárias	0,00	93.656,79	0,00	93.656,79	D
N 3720000000000 - Contribuições	0,00	93.656,79	0,00	93.656,79	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3721000000000 - Contribuições Sociais	0,00	93.656,79	0,00	93.656,79	D
N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação	0,00	93.656,79	0,00	93.656,79	D
S 3721102000000 - Pis/Pasep	0,00	93.656,79	0,00	93.656,79	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	107.236,45	0,00	107.236,45	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	17.636.563,40	17.636.563,40	C
N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00	7.564.991,73	7.564.991,73	C
N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	7.564.991,73	7.564.991,73	C
N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	7.564.991,73	7.564.991,73	C
N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00	7.564.991,73	7.564.991,73	C
N 4331105000000 - Serviços Financeiros	0,00	0,00	1.912.508,23	1.912.508,23	C
S 4331105010000 - Serviços De Juros De Empréstimos	0,00	0,00	1.912.508,23	1.912.508,23	C
N 4331109000000 - Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.652.483,50	5.652.483,50	C
S 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.652.483,50	5.652.483,50	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	44.834,27	44.834,27	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	44.834,27	44.834,27	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	44.834,27	44.834,27	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	44.834,27	44.834,27	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	9.316.843,32	9.316.843,32	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	9.316.843,32	9.316.843,32	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	0,00	9.316.843,32	9.316.843,32	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	9.316.843,32	9.316.843,32	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	709.894,08	709.894,08	C
N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	709.894,08	709.894,08	C
N 4995000000000 - Multas Administrativas	0,00	0,00	689.304,81	689.304,81	C
S 4995100000000 - Multas Administrativas - Consolidação	0,00	0,00	689.304,81	689.304,81	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	20.589,27	20.589,27	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	20.589,27	20.589,27	C
S 4999199000000 - Demais Receitas	0,00	0,00	20.589,27	20.589,27	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	4.730.783,91	1.423.197.872,99	1.196.768.072,94	231.160.583,96	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	1.423.197.872,99	1.196.768.072,94	226.429.800,05	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	1.286.505.720,08	1.188.183.720,08	98.322.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	294.966.000,00	196.644.000,00	98.322.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	294.966.000,00	196.644.000,00	98.322.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	196.644.000,00	294.966.000,00	98.322.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	294.966.000,00	196.644.000,00	98.322.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	8.319.720,08	0,00	8.319.720,08	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	8.319.720,08	8.319.720,08	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	196.644.000,00	294.966.000,00	98.322.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	136.692.152,91	8.584.352,86	128.107.800,05	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	105.948.142,39	7.626.142,39	98.322.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	98.322.000,00	0,00	98.322.000,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	7.626.142,39	0,00	7.626.142,39	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	7.626.142,39	7.626.142,39	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	30.744.010,52	958.210,47	29.785.800,05	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	28.749.764,04	958.210,47	27.791.553,57	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	28.749.764,04	958.210,47	27.791.553,57	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	28.749.764,04	0,00	28.749.764,04	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	958.210,47	958.210,47	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	1.994.246,48	0,00	1.994.246,48	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	997.123,24	0,00	997.123,24	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	997.123,24	0,00	997.123,24	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	997.123,24	0,00	997.123,24	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	992.074,86	0,00	992.074,86	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	5.048,38	0,00	5.048,38	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	4.730.783,91	0,00	0,00	4.730.783,91	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	4.505.153,28	0,00	0,00	4.505.153,28	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	4.730.783,91	271.953.380,75	498.383.180,80	231.160.583,96	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	271.723.319,57	498.153.119,62	226.429.800,05	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	204.963.720,08	303.285.720,08	98.322.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	204.963.720,08	294.966.000,00	90.002.279,92	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	8.319.720,08	8.319.720,08	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	66.759.599,49	194.867.399,54	128.107.800,05	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	63.531.594,38	161.853.594,38	98.322.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	47.902.735,63	118.310.083,26	70.407.347,63	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	11.403.730,40	11.526.829,20	123.098,80	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	11.403.730,40	11.526.829,20	123.098,80	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	123.098,80	123.098,80	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	4.225.128,35	32.016.681,92	27.791.553,57	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	3.190.886,71	28.786.882,44	25.595.995,73	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	1.034.241,64	2.232.676,24	1.198.434,60	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	997.123,24	997.123,24	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	3.228.005,11	33.013.805,16	29.785.800,05	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	3.228.005,11	31.019.558,68	27.791.553,57	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	3.190.886,71	28.786.882,44	25.595.995,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	37.118,40	2.232.676,24	2.195.557,84	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	1.994.246,48	1.994.246,48	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	997.123,24	997.123,24	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	997.123,24	997.123,24	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	4.730.783,91	230.061,18	230.061,18	4.730.783,91	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	4.505.153,28	230.061,18	230.061,18	4.505.153,28	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.505.153,28	226.094,75	0,00	4.279.058,53	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	3.966,43	226.094,75	222.128,32	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	3.966,43	3.966,43	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	225.630,63	0,00	0,00	225.630,63	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	25.518.979,68	206.425.506,31	22.716.689,58	209.227.796,41	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	17.986.103,73	20.732.314,04	1.068.480,00	37.649.937,77	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	9.803.733,19	0,00	0,00	9.803.733,19	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	154.748,13	0,00	0,00	154.748,13	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	1.522.341,34	0,00	0,00	1.522.341,34	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	6.505.281,07	20.732.314,04	1.068.480,00	26.169.115,11	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	4.489.177,19	20.732.314,04	1.068.480,00	24.153.011,23	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	4.489.177,19	20.732.314,04	1.068.480,00	24.153.011,23	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	341.684,00	90.288,00	0,00	431.972,00	D



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	4.147.493,19	20.642.026,04	1.068.480,00	23.721.039,23	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	7.284.843,32	182.936.742,73	20.608.919,56	169.612.666,49	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	7.284.843,32	8.319.720,08	0,00	15.604.563,40	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	7.284.843,32	8.319.720,08	0,00	15.604.563,40	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	8.319.720,08	0,00	8.319.720,08	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	7.284.843,32	0,00	0,00	7.284.843,32	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	174.617.022,65	20.608.919,56	154.008.103,09	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	117.351.872,79	19.152.971,59	98.198.901,20	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	117.351.872,79	19.152.971,59	98.198.901,20	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	117.351.872,79	19.152.971,59	98.198.901,20	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	28.975.858,79	958.210,47	28.017.648,32	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	28.749.764,04	958.210,47	27.791.553,57	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	226.094,75	0,00	226.094,75	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	28.289.291,07	497.737,50	27.791.553,57	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	28.289.291,07	497.737,50	27.791.553,57	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	28.289.291,07	497.737,50	27.791.553,57	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	28.289.291,07	497.737,50	27.791.553,57	D
N 7900000000000 - Outros Controles	248.032,63	2.756.449,54	1.039.290,02	1.965.192,15	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	225.630,63	2.458.770,99	1.034.241,64	1.650.159,98	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	225.630,63	2.458.770,99	1.034.241,64	1.650.159,98	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	225.630,63	2.458.770,99	1.034.241,64	1.650.159,98	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	2.232.676,24	1.034.241,64	1.198.434,60	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	225.630,63	226.094,75	0,00	451.725,38	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	2,00	297.678,55	5.048,38	292.632,17	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	2,00	297.678,55	5.048,38	292.632,17	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	289.745,69	5.048,38	284.697,31	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	70.493,93	0,00	70.493,93	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	70.493,93	0,00	70.493,93	D
N 7994102000000 - Inss - CIt	0,00	104.880,28	0,00	104.880,28	D
S 7994102010000 - Inss - CIt - Retenção	0,00	104.880,28	0,00	104.880,28	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	5.048,38	0,00	5.048,38	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	5.048,38	5.048,38	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	52.793,06	0,00	52.793,06	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	52.793,06	0,00	52.793,06	D
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	55.619,72	0,00	55.619,72	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	55.619,72	0,00	55.619,72	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	910,32	0,00	910,32	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	910,32	0,00	910,32	D
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,00	7.932,86	0,00	7.934,86	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,00	7.932,86	0,00	7.934,86	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	1,00	3.966,43	0,00	3.967,43	D
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	1,00	3.966,43	0,00	3.967,43	D
N 8000000000000 - Controles Credores	25.518.979,68	146.040.523,86	329.749.340,59	209.227.796,41	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	17.986.103,73	1.865.595,60	21.529.429,64	37.649.937,77	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	11.480.822,66	0,00	0,00	11.480.822,66	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	184.181,58	0,00	0,00	184.181,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	11.296.641,08	0,00	0,00	11.296.641,08	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	6.505.281,07	1.865.595,60	21.529.429,64	26.169.115,11	C



Balancete Analítico Mensal

022201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	2.016.103,88	0,00	0,00	2.016.103,88	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	351.530,55	0,00	0,00	351.530,55	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	1.664.573,33	0,00	0,00	1.664.573,33	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	4.489.177,19	1.865.595,60	21.529.429,64	24.153.011,23	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	4.489.177,19	1.865.595,60	21.529.429,64	24.153.011,23	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	341.684,00	74.236,80	164.524,80	431.972,00	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	341.684,00	37.118,40	127.406,40	431.972,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	4.147.493,19	1.791.358,80	21.364.904,84	23.721.039,23	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.147.493,19	1.791.358,80	20.642.026,04	22.998.160,43	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	722.878,80	722.878,80	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	7.284.843,32	143.135.638,24	305.463.461,41	169.612.666,49	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	7.284.843,32	32.974.892,39	41.294.612,47	15.604.563,40	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	7.284.843,32	32.974.892,39	41.294.612,47	15.604.563,40	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.284.843,32	28.749.764,04	9.277.930,55	12.186.990,17	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.284.843,32	28.749.764,04	9.277.930,55	-12.186.990,17	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	0,00	3.190.886,71	28.786.882,44	25.595.995,73	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	0,00	1.034.241,64	2.232.676,24	1.198.434,60	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	997.123,24	997.123,24	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	997.123,24	997.123,24	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	110.160.745,85	264.168.848,94	154.008.103,09	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	106.435.003,24	204.633.904,44	98.198.901,20	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	106.435.003,24	204.633.904,44	98.198.901,20	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	76.229.291,23	146.636.638,86	70.407.347,63	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	0,00	47.442.262,66	117.849.610,29	70.407.347,63	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	958.210,47	28.749.764,04	27.791.553,57	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	3.228.005,11	31.245.653,43	28.017.648,32	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	3.190.886,71	28.786.882,44	25.595.995,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	37.118,40	2.232.676,24	2.195.557,84	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	226.094,75	226.094,75	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	497.737,50	28.289.291,07	27.791.553,57	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	497.737,50	28.289.291,07	27.791.553,57	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	497.737,50	28.289.291,07	27.791.553,57	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	497.737,50	28.289.291,07	27.791.553,57	C
N 8900000000000 - Outros Controles	248.032,63	1.039.290,02	2.756.449,54	1.965.192,15	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	225.630,63	1.034.241,64	2.458.770,99	1.650.159,98	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	225.630,63	1.034.241,64	2.458.770,99	1.650.159,98	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	225.630,63	1.034.241,64	2.458.770,99	1.650.159,98	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.034.241,64	2.232.676,24	1.198.434,60	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	225.630,63	0,00	226.094,75	451.725,38	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	2,00	5.048,38	297.678,55	292.632,17	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	2,00	5.048,38	297.678,55	292.632,17	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	5.048,38	289.745,69	284.697,31	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	5.048,38	289.745,69	284.697,31	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,00	0,00	7.932,86	7.934,86	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,00	0,00	3.966,43	3.967,43	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,00	0,00	3.966,43	3.967,43	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				501.375.383,09	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				501.375.383,09	
C - Total (A - B)				0,00	